УКРАЇНА UKRAINE

Протокол позачергових загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВИНЕЦЬ» код ЄДРПОУ 39463271
N 18 від 11.08.2020 р. Місто Костянтинівка Донецької області

Присутні Учасники:

Шпортько Валентина Валентинівна, паспорт ВС №557066, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 03.11.2000 р., що мешкає: 85100, вул. 6-го вересня, буд. 71, кв. 62 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2115911921.

Давидов Сергій Дмитрович, паспорт серії ВК № 825183, виданий Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 19.08.2011 р., що мешкає: 85100, вул. Октябрьська, буд. 260, кв. 5 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2082417310.

Давидова Олена Іванівна, паспорт серії ВК № 825182, виданий Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 19.08.2011 р., що мешкає: 85114, вул. Петровського, буд. 20, кв. 32 м. Костянтинівка, Донецька область, індивідуальний податковий номер 2391505540, від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Костянтинівського міського нотаріального округу Донецькій області Ізмайловою В.Б. 14 січня 2020 року за реєстровим № 59, діє Агейкін Володимир Ілліч, 08 лютого 1967 року народження, паспорт ВВ049611, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 05 листопада 1997 року, який зареєстрований за адресою м. Костянтинівка Донецька область, вул. Шмідта, буд. 46.

Давидова Дар'я Сергіївна, паспорт серії ВК № 403027, виданий Костянтинівським МВ ГУМВС України в Донецькій області 11.09.2007 р., що мешкає: 85114, вул. Петровського, буд. 20, кв. 32 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 3346113282.

Ізмайлова Наталія Миколаївна, паспорт серії ВВ № 743498, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області 27.03.1999 р., що мешкає: 85114, вул. Пушкінська, буд. 339, кв. 1 м. Костянтинівка, Донецька область. Індивідуальний податковий номер 2530413700.

На зборах присутні учасники, що володіють 100 % статутного капіталу **ТОВ «СП «СВИНЕЦЬ»**. Збори визнаються дійсними.

На момент складання протоколу статутний капітал сформовано на 100 %.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства
2. Звільнення із займаної посади директора Товариства Шуйського О.В.
3. Призначення на посаду директора Товариства Петрова С. С.
4. Організаційні питання.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали: Давидова С.Д., який запропонував обрати: Головою Загальних зборів учасників Товариства – Давидова С.Д. Секретаря Загальних зборів учасників Товариства – Агейкіна В.І., представника Давидової Олені Іванівни
Голосували "За" – одноголосно.
ВИРІШИЛИ : Обрати:Головою Загальних зборів учасників Товариства – Давидова Сергія Дмитровича, секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Агейкіна Володимира Ілліча, представника Давидової Олені Іванівни.

По другому питанню Порядку денного
Слухали: Давидова С.Д., який зачитав заяву директора ТОВ «СП «Свинець» про звільнення із займаної посади директора Товариства Шуйського Олега Віталійовича з 14.08.2020 року, за згодою сторін.
Голосували "За" – одноголосно.

НОР 353691 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВИРІШИЛИ : Задовольнити заяву Шуйського О.В., звільнити його із займаної посади директора Товариства з 14 серпня 2020 року, за згодою сторін на підставі особистої заяви.

По третьому питанню Порядку денного:
Слухали: Давидова С.Д., який запропонував призначити на посаду директора Товариства Петрова Сергія Сергійовича,індивідуальний податковий номер 2907501817, з 17 серпня 2020 року.
Голосували "За" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Призначити директором Товариства Петрова Сергія Сергійовича, індивідуальний податковий номер 2907501817, з 17 серпня 2020 року на підставі власної заяви.

По четвертому питанню Порядку денного
Слухали: Давидова С.Д., який запропонував доручити директору Товариства Петрову С.С. вчинити необхідні дії, щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства, за необхідності, з правом видачі відповідної довіреності .
Голосували "За" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Доручити директору Товариства Петрову С.С. вчинити необхідні дії, щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства. Для виконання цього доручення директор Товариства має право залучати третіх осіб.

Голова загальних зборів учасників _____
Давидов Сергій Дмитрович

Секретар загальних зборів учасників _____
Агейкін Володимир Ілліч, представник
Давидової Олени Іванівни

Місто Костянтинівка Донецької області, Україна, одинадцятого серпня дві тисячі двадцятого року.

Я, Ізмайлова В.Б., приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Давидова Сергія Дмитровича, Агейкіна Володимира Ілліча, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Давидової Олени Іванівни, які зроблено у моїй присутності. Особу Давидова Сергія Дмитровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено. Особу Агейкіна Володимира Ілліча, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 796, 797

Стягнуто плати – згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус *В.Ізмайлова*

Приватний нотаріус Костянтинівський міський нотаріальний округ Донецької області Ізмайлова Вікторія Борисівна